

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

denominata

Libero Consorzio comunale

SETTORE TECNICO

SERVIZIO AUTOPARCO

REGISTRO DELLE DETERMINE

N. 162

Del 24 APR. 2015

REGISTRO GENERALE N° 465 DEL 15-07-2016

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Peluso Srl.
CIG:53658815461 - LOTTO C Mezzi Pesanti.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con propria determina n° 199 del 11/07/2013, avente ad oggetto: "Appalto mediante pubblico incanto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi di proprietà comunale per il biennio 2013-2014, scelta degli appaltatori - Annullamento determina n° 131 del 29/05/2013", sono stati approvati lo schema di avviso del pubblico incanto, il foglio di patti e condizioni, e gli elaborati relativi alla scelta delle autofficine addette alle manutenzioni degli automezzi del Comune, ed approvata ed impegnata altresì la spesa complessiva di €.41.500,00 occorrente per l'anno 2013 e di €.82.500,00 per l'anno 2014;
- che a seguito di mancata aggiudicazione dei lotti "B - mezzi leggeri" e lotto "C mezzi pesanti" poiché non è pervenuta alcuna offerta, mediante determina n° 280 del 18/10/2013 è stato riproposto e approvato il bando di gara, limitatamente ai lotti precedentemente non assegnati;
- con verbale di aggiudicazione provvisoria del 10/12/2013, è stato affidato l'appalto per il servizio di manutenzione e riparazione automezzi pesanti di proprietà comunale per il biennio 2013-2014 "Lotto C" alla Ditta Peluso Srl, con sede a Modica in Via Olivieri Torre Cannata, che ha offerto il ribasso del 3% su base d'asta;
- con determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n° 357 del 19/12/2013, è stato approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria, aggiudicando in forma definitiva i lavori di che trattasi alla Ditta Peluso Srl;
- con determine del Capo Settore Tecnico n° 190 del 24/07/2014, è stata impegnata la somma occorrente per la finalità ivi sopra descritte per l'anno 2014;
- **Visto** il contratto di Rep. N° 36165 del 23/05/2014 stipulato fra il Comune di Scicli e la Ditta Peluso Giorgio Srl, relativo al servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria

automezzi pesanti di proprietà comunale "Lotto C" per il biennio 2013-2014;

- **Visto** l'esito **regolare** del DURC che si allega alla presente determina, emesso dalla sede I.N.P.S di Ragusa in data 11/02/2015 e valido fino al 11/06/2015;

Viste le seguenti fatture, presentate dalla predetta Ditta e relative al servizio effettuato nell'anno 2014:

- Fattura n° 74/15 del 08/01/15 - **€.52,55-**
- Fattura n° 75/15 del 08/01/15 - **€.252,20-**

Importo totale I.V.A. compresa €.304,75-

Verificato che:

il servizio è stato effettuato nel rispetto delle qualità e quantità ordinate, nonché nei termini e condizioni pattuite (giusta attestazione a retro delle fatture a firma del Responsabile del Servizio, o di chi ne fa le veci in caso di assenza o impedimento);

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma totale di **€.304,75 IVA** compresa a favore della Ditta Peluso Srl, con sede a Modica in Via Olivieri Torre Cannata snc, a saldo delle suddette fatture;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000

Visto l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di G.C. n. 77 del 28/06/1996;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento per l'uso dei veicoli del Comune di Scicli;

Visto l'art. 107, comma 3 lett. D del D.lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo Dlgs 23/06/2011 e al Dlgs 118/2011;

Visto il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni ampiamente espresse in premessa:

- di liquidare e pagare a favore della ditta Peluso Srl, con sede a Modica in Via Olivieri Torre Cannata snc., l'importo di **€.249,79**, pari all'imponibile, dando atto che la somma di **€.54,96**, pari all'ammontare dell'IVA al 22% in quanto IVA ad esigibilità differita, sarà versata direttamente dal committente Ente pubblico, ai sensi dell'art. 17 - ter del DPR 663/197, a saldo delle fatture indicate in narrativa;
- Di accreditare la somma di **€.249,79** a favore della Ditta Peluso Srl sul conto corrente bancario IBAN: **IT 69X0306984482100000000282** presso la Banca Intesa- agenzia di Modica Sacro Cuore;
- di prelevare la complessiva somma di **€.304,75 IVA** compresa, dal servizio **1.09.05.03/10 cap.22 imp.584/14** del redigendo bilancio comunale 2015 - residui 2014, ove risulta impegnata per effetto della determina n° 190 del 24/07/2014;
- di trasmettere la presente in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al Dlgs 23/06/2011, n. 118(armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/11/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del Dlgs 126/2014.

ANNO REGISTRAZIONE _____ TOTALE REGISTRAZIONE € _____

N. IMPEGNO _____ DATA IMPEGNO _____

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
TOTALE		

L'Istruttore
(geom. ~~Pirvitera~~ Alessio Luca)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Liuzzo Rosario)

IL CAPO SETTORE
(Ing. Sparo Guglielmo)

SERVIZIO FINANZE

IMPEGNO N. 582/14 SOTTOIMP. 1576/14

LIQUIDAZIONE N. 1354/2016

MANDATO N. _____

VISTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

14 LUG. 2016



IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott. Galanti Grazia Maria)

G. Galanti